**Liite 2**

**Kainuun ELY-keskuksen strategiset ohjausindikaattorit** – toteutuma 6/2014 ja mahdolliset muutosesitykset vuoden 2015 tavoitteisiin (vaikuttavuus)­­

­

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  ELY-keskuksen ­­tavoitteet vuodelle **2015\*** | Toteutuma **6/2014** \*\* | ELY-keskuksen ­­muutosesitys vuodelle **2015\*\*\*** |
|  |  |  |  |
| ­Alueiden elinvoimaisuus­ |  |  |  |
|  työllisyysaste (%) TAE | **68** | **57,8**1 | **62** |
|  työttömyysaste (%) TAE | **5,5** | **17,4**1 | **11** |
|  väestötiheydeltään vähintään 20 as/ha alueilla asuvan väestön osuus kaupunkiseudun väestöstä (%) TAE | **61** |  **52,8** |  |
|  asemakaava-alueelle rakennettujen asuinhuoneistojen osuus koko laajemmalle kaupunkiseudulle rakennetuista huoneistoista (%) TAE | **82** | **-** |  |
|  vilkkaasti liikennöityjen teiden kunto (huonokuntoisen tieverkon % -osuus) TAE | **POP ELY** |  |  |
|  kaatopaikalle sijoitetun biohajoavan yhdyskuntajätteen määrä (1000 t/v) TAE | **1** | **0,5** |  |
|  luonnonsuojelualueiden määrä (1 000 ha) TAE | **160** | **160** |  |
|  jokivesien tila, hyvässä tilassa olevien % -osuus jokipituudesta | **97** | **95** |  |
|  järvivesien tila, hyvässä tilassa olevien % -osuus järvipinta-alasta | **99** | **99** |  |
|  merivesien tila, hyvässä tilassa olevien % -osuus rannikoiden pinta-alasta | **-** |  |  |
|  maatalouden fosforitase (kg/ha) TAE | **4** | **-** |  |
|  maatalouden typpitase (kg/ha) TAE | **45** | **-** |  |
| * \*5 vuoden liukuva ka
 |  |  |  |
| ­Elinkeinoelämän menestystekijät­ |  |  |  |
|  kansalaisten tyytyväisyys matkojen sujuvuuteen (asteikko 15, yleistyytyväisyys) TAE | **POP ELY** |  |  |
|  kasvuyritysten määrä (NIY- yritysten määrä, uudet asiakkaat kv kasvua hakevien segmenttiin, kasvuväylä palveluun osallistuvat yritykset).  | **13** |  |  |
|  yritysten tk-menot suhteutettuna väestön määrään (indeksi, 1999 = 100) | **170** |  |  |
|  uusien yritysten määrä (ei sisällä yritysneuvonnan kautta syntyviä) | **210** | **65** | **160** |
|  rekrytointiongelmia kokeneiden toimipaikkojen osuus (%) TAE | **30** | **37**1 |  |
| ­Väestön hyvinvointi­ |  |  |  |
|  tienkäyttäjien tyytyväisyys tieverkon tilaan (asteikko 15) TAE | **POP ELY** |  |  |
|  henkilövahinkoihin johtaneiden onnettomuuksien määrä (lkm) TAE | **POP ELY** |  |  |
|  säädösten vaatimukset täyttävien elintarvikeketjun toimijoiden osuus (%) TAE | **95** |  |  |
|  alle 25-vuotiaiden työttömyysaste (%) TAE | **12** | **41,7**1 | **15** |
|  ulkomaalaisten työttömyysaste (%) TAE | **22,7** | **47,1**1 | **35** |
|  pakolaisten toteutuneet kuntasijoituspaikat (lkm) TAE | **KAI 100** | **47**1 |  |

\* kopioidaan hyväksytyn sopimuksen tavoiteluvut 2015 (ml. mahdolliset myöhemmin hyväksytyt muutokset)

\*\* merkitään tiedot saatavissa olevista indikaattoreista 6/2014 tilanteen mukaan

\*\*\* merkitään mahdollinen muutosesitys vuoden 2015 tavoitteeseen, perustelut esitetään tarkistuslomakkeen kohdassa 2
1 Netra

­**­­ELY-keskusten toiminnan kehittäminen**

Toiminnallinen tuloksellisuus­­

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ­ |  ELY-keskuksen ­­toteutuma vuonna **2014** | ELY-keskuksen ­­tavoitteet vuodelle **2015** |
|  |  |  |
| **ELY- keskuksen sidosryhmien kokonaistyytyväisyys TAE** |  | 3,9 |
| ELY-keskuksen oman harkinnan mukaan yksi seuraavista: |  |  |
| * ELY-keskuksen toiminnan kehittyminen tai
 |  |  |
| * ELY- keskuksen sisäisen yhteistyön toimivuus tai
 |  |  |
| * ELY-keskuksen onnistuminen vaikuttajana tai
 |  | 3,8 |
| * Onnistuminen oman alueen asioiden edistäjänä tai
 |  |  |
| * Yhteistyö verrattuna muihin yhteistyökumppaneihin
 |  |  |
| ­ |  ELY-keskuksen ­­tavoitteet vuodelle **2014** | ELY-keskuksen ­­tavoitteet vuodelle **2015** |
| ­Sidonnat\* ELY-keskukselle käyttöön osoitetuista valtuuksista (%)­ TAE |  |  |
|  EAKR sidonnat |  | **100** |
|  ESR sidonnat |  | **100** |
|  |  |  |
| ­Maksatukset\* ELY-keskuksen sidonnoista (%)­ TAE |  |  |
|  EAKR maksatukset |  | **87** |
|  ESR maksatukset |  | **90** |
|  |  |  |
| **Maksullinen toiminta** TAE |  |  |
|  maksullisen toiminnan tuotot, julkisoikeudelliset suoritteet  |  | **50 000** |
|  maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset, julkisoikeudelliset suoritteet |  | **120 000** |
|  |  |  |
| ­Maatalouden tukivalvontojen toteutumisaste­ TAE |  | **100** |
|  |  |  |
|  |  |  |

\*päättynyt EU:n ohjelmakausi

­­

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen­­

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ­ |  ELY-keskuksen ­­tavoitteet vuodelle **2014** | ELY-keskuksen ­­tavoitteet vuodelle **2015** |
|  |  |  |
| ­Henkilötyövuosien kehitys­ TAE (kaikki momentit) |  |  |
|  |  |  |

*IPO – suunnitelman tavoitteet ja toteumatilanne*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Toteutuma **2014\*** | ELY-keskuksen tavoitteet vuodelle**2015**  |
| **IPO-suunnitelman mittarit (VM Baro)** TAE  |  |  |
| Johdon toiminta esimerkkinä ja suunnannäyttäjänä (1-5) |  |  |
| Töiden yleinen organisointi työyhteisössä (1-5) |  |  |
| Tulos- ja kehityskeskustelujen toimivuus osaamisen kehittämisessä (1-5) |  |  |
| Esimiesten ja johdon asettamat mahdollisuudet uudistua työssä (1-5) |  |  |
| Työyhteisön avoimuus asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa (1-5) |  |  |
| Työn innostavuus ja työssä koettu työn ilo (1-5) |  |  |
| Sairauspoissaolojen väheneminen (+/- työpäivää/ htv) |  |  |
|  |  |  |

­
\* täydennetään syksyn 2014 aikana, kun VM Baron tulokset ovat käytettävissä